



Referat af SSF Bestyrelsesmøde

Torsdag den 16. maj 2019 kl. 18:30 – 21:00

Til stede:

Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen, Heidi Jørgensen, Tom Høst, Jesper Lorents, Per Østergaard (referent), Dorthe Alvang, Helle Schougaard Wriedt

Afbud: Martin Clifforth, Tonny Pedersen, Josephine Fock og webredaktør Svend Erik Sokkelund

Dagsorden:

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat

1. Godkendelse af dagsordenen

Under punkt 9 blev tilføjet en række underpunkter.

Under punkt 7 ønskedes en evaluering af standerhejsningen.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 11. april 2019

Referatet bliver af Claus udsendt til bestyrelsen med enkelte rettelser. Er godkendt, hvis der ikke laves indsigelser senest 5 dage efter modtagelsen.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Københavns Kommune

Formanden orienterede om de fortsatte forhandlinger med kommunen om at få den nye lejeaftale på plads. Materiale om tinglysninger på de lejede matrikler undersøges nærmere.

b. Nye sager

1. Jobbeskrivelse Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 2019

Jobbeskrivelsen omhandler ansvaret for motorbåde, sikkerhed og miljø i SSF. Der tilføjes at ansvaret for skilte vedr. sikkerhed og miljø er med i opgaven. Tom udsender opdateret jobbeskrivelse med ændringer.

2. Jobbeskrivelse Arrangementsleder 2019

Jobbeskrivelse Arrangementsleder 2019_v1 blev godkendt.

Til næste bestyrelsesmøde behandles jobbeskrivelserne for sekretær og kasserer.

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Information fra økonomiudvalget



SUNDBY SEJLFORENING

Der har været holdt møde med den nye bogholder, og kontrakt med bogholder er underskrevet.

Alle vores 5 banker er kontaktet mhp. kasserer skiftet. Der ønskes på sigt en vurdering af, om vi har de rette bankforbindelser set i relation til gebyrer og sikkerhed for vore penge.

Møde er afholdt med revisor om fremtiden, hvor der satses på elektroniske bilag og attesteringer. Indtil videre skal alle bilag dog underskrives som hidtil af rekvirent (indkøber), dvs. typisk udvalgsformanden, og af formanden.

For udlæg bør alle bruge vores skabelon til udgiftsbilag: "NN udlæg for SSF dd-mm-2019"; Claus rundsender skabelonen. Spørg gerne kassereren om krav til afregninger.

Ungdomsafdelingen bør fortsat føre logbog over deltagere, så vi er sikre på at overholde alle krav for at modtage støtte via Folkeoplysningsloven (FOS tilskud).

2. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget

1. kvartal følger budget. Medlemsantallet udvikler sig som forventet. Claus rundsender den detaljerede budgetopfølgning.

3. Beslutning om nedlæggelse af kontantkassen hos SSF og dermed muligheden for at medlemmer kan betale kontant på SSF Kontoret

Som konsekvens af et nyligt indbrud på kontoret, hvor pengene fra vekselkassen blev stjålet, blev det besluttet, at der ikke længere vil findes en kontantkasse hos SSF. Medlemmer der vil betale på kontoret skal derfor fremover betale med Dankort eller MobilePay.

4. Orientering fra mødet med SSF's forsikringsmægler

Møde afholdt sidste uge.

Foreningen har en række forsikringer, som nu stort set alle er gennemgået og tilrettet vores behov og ønsker.

Alle vore fartøjer er ansvarsforsikret og enkelte større fartøjer samt de nye joller har kaskoforsikring. Trailerne er ikke længere kaskoforsikret. Kriminalitetsforsikringen fortsætter uændret.

På den nye svingkran opsættes information om, at brug sker på eget ansvar. Mægler undersøger om vort ansvar (ved mastefejl) dækkes af vores ansvarsforsikring.

Punkt 4. Havn og plads

1. Opfølgning på igangværende projekter

Der arbejdes stadig ved slæbestedet, som dog er fuldt brugbart.

Spillet monteres snarest. Vi vil efter sæsonen vurdere, om det skal flyttes længere ind, da vandspejlet i slæbestedet er kommet tættere på.

2. Foreningsdagen (arbejdsdag)

God dag, hvor meget blev lavet. Hegn ved brandvejen, Saltsøpavillonen malet og taget tjæret, oprydning i Kajakhuset, maling af bagsiden af skure mod P-pladsen samt generel oprydning på området. Elkabler til dagsstyring af kajbelysning på søndre mole trækkes senere.

Per har levet et notat om Kajakhuset og dets fremtidige anvendelse. Det fremsendes til bestyrelsen.

3. Toiletbygningen på nordre plads

Toiletbygningen på nordre plads bruges meget – også af ikke medlemmer. En daglig rengøring kan medvirke til pænere toiletter.

Jesper beder Dan om daglig tjek. Foreningen er delvis tvunget til at tilbyde toiletter, da området er offentligt åbent i dagtimerne.

Forpagter bedes orienteret om mangelfuld rengøring.

4. Forpagtningen



SUNDBY SEJLFORENING

Forpagteren har nu monteret et ekstra kraftigt sug i emhætten over opvaskemaskinen i køkkenet, således at fugtskader på bagvægge og loft undgås.

Punkt 5. Klubhus og bygninger

Intet at referere

Punkt 6. Miljø og sikkerhed

1. Beslutning vedrørende olieforureningsberedskab

Vi er gjort opmærksom på, at vi skal have en beredskabsplan i tilfælde af oliespild i vores havn. Teknik og Miljø i kommunen anslår, at en 10 meter flydespærre vil koste 5-10.000 kr. Prisen vil være den samme, om vi selv vælger at købe en eller vælger at være omfattet af kommunens strandrensningsplan.

Bestyrelsen besluttede at SSF tilslutter sig kommunens strandrensningsplan. Kontaktpersoner er Dan og Tom. Tom giver besked til Kommunen.

Kommunens kontaktperson vil gerne mødes med os. Jesper og Tom deltager.

2. Evaluering af vagtsæson 2018-2019

Der er i den nu afsluttede vagtsæson gået lidt færre vagter end året før. Der har kun været medlemmer på vagt 32,5 % af dagene. Hundevagten har været der 10,5 % af dagene. I alt 107 dage uden vagt!

Medlemmerne har kun gået ca. 26 % af de mulige vagter.

Da der i slutningen af vagtsæsonen var nogle få medlemmer, der fik betaling for at gå mange vagter for andre, blev det besluttet at denne udnyttelse af vagtsystemet fremover skal forhindres.

Bestyrelsen vedtog derfor, at det enkelte medlem i hver vagtsæson højeste må tage 4 vagter inkl. egne vagter. Tidligere bestyrelser har taget lignende beslutninger, når der har været et problem.

Vagtchefen bemyndiges til at give hastende dispensationer ved f.eks. akut sygdom mod efterfølgende at orientere bestyrelsen om evt. givne dispensationer.

Punkt 7. Arrangementer

1. Pinsemorgen

Morgenbrød som ved standerhejsningen.

Der opsættes invitation til gæstesejlerne ved betalingsstanderen.

2. Evaluering af Standerhejsning d. 4. maj 2019

God dag med ungdommen repræsenteret. Kanon affyringen er nu koordineret. Helle opdaterer huskesedlen for dagen.

3. Den 23. maj "Vil du med på Fællessejlad i sommerferien"

Østersøkredsens klubber er inviteret.

Per håber på godt fremmøde, så der kan etableres kontakt mellem bådejere, der ønsker socialt samvær og gaster, som gerne vil sejle. Et uforudsigeligt arrangement.

Punkt 8. Sejlerskole

Intet at referere

Punkt 9. Ungdom og joller

1. Præmieplade for ungdomsafdelingen

Der er lavet en fin træplade til ungdomsafdelings præmieplader. Den ønskes opsat i klubhuset. Bestyrelsen kan tilslutte sig ønsket. Heidi finder sammen med udvalget for klubhus og bygninger en god plads, hvor træpladen kan hænge.



SUNDBY SEJLFORENING

2. Klubmesterskaber

Der holdes åbent C- stævne (for optimistjoller) 30/8-31/8. Samme dag holdes der klubmesterskaber for ungdomssejlere.

Midler til arrangementerne kan søges ved Amager Øst lokalråd, kommunen og Østersøkredsen. Ansøgninger bør dog koordineres med Kapsejladslederen.

3. Youngsters

SSF betaler deltagergebyr og transport for ungdomsafdelingens deltagere i Youngsters arrangementerne.

Der deltager 3-4 i Hov og 6-7 her i Sundby.

4. Onsdagssejlads

Der tilbydes nu onsdagssejlads for de øvede ungdomssejlere med kapsejladsøvelser. De helt nye medlemmer samles på særlige begynderhold om mandagen.

5. RIB til salg

DMU sælger deres hvide RIB. Ungdomsafdelingen er ikke interesseret i den, da motordrevet er for langt til vores formål.

Vi må gerne låne den gamle røde RIB, hvis den bliver lavet..

6. Benzin fra WOW-stævne

Der var benzin tilovers efter WOW-stævnet. Pumpe og den fyldte tønde har været låst inde, men er efterfølgende lokaliseret, således at ungdomsafdelingen kan bruge denne benzin til deres følgebåde ved træning.

7. Ordensreglement for Ungdomsafdelingen

Ungdomsafdelingen skal have deres ordensreglement godkendt af bestyrelsen, så det kan komme på hjemmesiden. Et udkast er lavet og mangler kun lidt tilretning.

Tages på som punkt til næste bestyrelsesmøde.

Punkt 10. Kapsejlads

1. Sejlsportsligaen / WOW-stævne m.m.

Der er møde på mandag med repræsentanter for Sejlsportsligaen, der også arrangerer WOW-stævnet. Herunder ønskes informationer om økonomien for WOW-stævnet til efteråret.

For at kunne afvikle de mange aktiviteter på kapsejladsområdet ønsker kapsejladslederen hjælp.

Ved stævnerne i Sejlsportsligaens 2. division repræsenteres SSF d. 1/6-2/6 i Lynæs af vores WOW-team og d. 29/6-30/6 i Skovshoved af Claus, Jesper, Jan og Axel. SSF skal stille en RIB med hjælper i Skovshoved. Til stævnerne d. 17/8-18/8 i Skive og 31/8-1/9 i Århus er besætningerne endnu ikke udtaget. Vi skal også udpege en holdleder til stævnerne.

Punkt 11. Motorbåde

1. Nyt vedr. motorbåde

Kim 'Pisk' har lovet at stå for den årlige fiskekonkurrence.

Intet nyt vedr. "Fugl og Fisk".

Punkt 12. Hjemmesiden

1. Arrangementer på hjemmesiden



SUNDBY SEJLFORENING

Helle spurgte om funktionen på hjemmesidens øverste røde felt ('Generalforsamling'), der tidligere indeholdt det næste arrangement. Helle tager det op direkte med vores webmaster Karen.

Punkt 13. Eventuelt

Claus tilbød at hjælpe med IT problemer.

Lån af Fritidshuset tages op på næste møde, dvs. revision af 'Regler for brug af samt reservation af Fritidshuset'